

Vorlage-Nr.: **3034-2023/DaDi**

Fachbereich: 533.4 - Kreisjugendheim Ernsthofen

Beteiligungen: 230 - Finanz- und Rechnungswesen
530 - Verwaltung
533 - Prävention, Bildung
B - Kreisbeigeordnete
L - Landrat

Produkt: **1.06.05.03 Kreisjugendheim Ernsthofen**

Beschlusslauf:	Nr.	Gremium	Status	Zuständigkeit
	1.	Jugendhilfeausschuss - Fachausschuss "Förderung der Familien- und Jugendhilfe, Kreisjugendheim Ernsthofen"	N	Zur vorbereitenden Beschlussfassung
	2.	Jugendhilfeausschuss	N	Zur vorbereitenden Beschlussfassung
	3.	Kreisausschuss	N	Zur abschließenden Beschlussfassung
	4.	Ausschuss für Gleichstellung, Generationen und Soziales	Ö	Zur Kenntnissnahme

Betreff: **Preisanpassung KJH-Ernsthofen 2024**

Beschlussvorschlag:

Die Preise für die Belegung des Kreisjugendheimes Ernsthofen werden ab dem 01.01.2024 wie folgt festgelegt:

1. Gruppen aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg:

	Weniger als 3 ÜN	Ab 3 ÜN
Übernachtung	13,90 €	12,40 €
Tagessatz	30,50 €	27,10 €
Frühstück	4,10 €	3,60 €
Mittagessen	5,60 €	4,90 €
Nachmittagskaffee	2,60 €	2,60 €
Abendessen	4,30 €	3,60 €
Wochenende komplett	58,40 €	
Raumnutzungspauschale bei Tagung (einmalig)	32,00 €	

2. Gruppen außerhalb des Landkreises Darmstadt-Dieburg:

	Weniger als 3 ÜN	Ab 3 ÜN
Übernachtung	14,30 €	13,70 €
Tagessatz	36,90 €	33,80 €
Frühstück	4,70 €	4,10 €
Mittagessen	7,70 €	6,90 €
Nachmittagskaffee	4,00 €	3,50 €
Abendessen	6,20 €	5,60 €
Wochenende komplett	69,80 €	
Raumnutzungspauschale bei Tagung (einmalig)	64,00 €	

3. Erwachsene (außer Multiplikatoren bzw. Multiplikatorinnen der Jugendarbeit):

	Weniger als 3 ÜN	Ab 3 ÜN
Übernachtung	15,10 €	14,30 €
Tagessatz	40,30 €	36,90 €
Frühstück	6,00 €	4,70 €
Mittagessen	8,60 €	7,80 €
Nachmittagskaffee	4,10 €	4,00 €
Abendessen	6,50 €	6,10 €
Wochenende komplett	76,50 €	
Raumnutzungspauschale bei Tagung (einmalig)	96,00 €	

4. Weitere Leistungen

Endreinigung 1 Schlafhaus	54,00 €
Endreinigung ½ Schlafhaus	32,00 €
Nutzung Internet-Café	12,80 €
Bettwäsche (3teilig)	5,90 €
Wendo-Matten (einmalig)	19,30 €
Telefoneinheiten	0,10 €
Fotokopien	0,10 €
Flip-Chart/pro Blatt	0,25 €
½ belegtes Brötchen	1,30 €
Zusatzkaffee (pro Person)	1,20 €

5. Catering für Kindertagesstätten

Mittagessen pro Mahlzeit (Mindestbestellung 10 Essen)	3,60 €
---	--------

Begründung:

Um eine Verbesserung der Finanzsituation des Kreisjugendheimes Ernsthofen zu erreichen, wurde durch die frühere Betriebskommission KiBiS festgelegt, dass jeweils zum Jahresanfang eine turnusmäßige Erhöhung der Tagessätze um 0,50 € erfolgen soll. In diesem Jahr wurde diese Erhöhung bei den Übernachtungen vorgenommen.

Laut Statistischem Bundesamt liegt die durchschnittliche Preissteigerung im Jahr 2022 bei 6,9 %. Diese konnte durch die turnusmäßige Preiserhöhung, die im Jahr 2022 bereits erfolgt ist, nicht aufgefangen werden. Die Prognosen für das Jahr 2023 gehen von einer weiterhin hohen aber leicht sinkenden Inflationsrate von 6 % aus.

Um die daraus entstehende Kostenentwicklung bei der Preisgestaltung des KJHs sozial verträglich zu berücksichtigen, schlagen wir eine zusätzliche Erhöhung von 7 % für das Jahr 2024 vor.

Die Preise der Übernachtungen werden ab dem 01.01.2024 um je 0,50 € + 7 % angehoben. Alle weiteren Posten werden ab dem 01.01.2024 um je 7 % erhöht.

Bei den 7 % handelt es sich um eine einmalige Preisanpassung in dieser Höhe.

Die vorgesehene Anpassung schlägt sich in der Preisgestaltung des KJHs Ernsthofen wie folgt nieder:

Preise 2023			Preisanpassung um 0,50 € pro Übernachtung + Inflation 7 %	
Gruppen innerhalb des Landkreis Darmstadt- Dieburg	Kurzzeitbelegung (weniger als 3 Übernachtungen)	Langzeitbelegung (mehr als 3 Übernachtungen)	Kurzzeitbelegung (weniger als 3 Übernachtungen)	Langzeitbelegung (mehr als 3 Übernachtungen)
Frühstück	3,80 €	3,40 €	4,10 €	3,60 €
Mittagessen	5,20 €	4,60 €	5,60 €	4,90 €
Nachmittagskaffee	2,40 €	2,40 €	2,60 €	2,60 €
Abendessen	4,00 €	3,40 €	4,30 €	3,60 €
Übernachtung	12,50 €	11,10 €	13,90 €	12,40 €
Tagessatz	27,90 €	24,90 €	30,50 €	27,10 €
Wochenende komplett	53,40 €		58,40 €	
Gruppen außerhalb des Landkreises Darmstadt- Dieburg	Kurzzeitbelegung (weniger als 3 Übernachtungen)	Langzeitbelegung (mehr als 3 Übernachtungen)	Kurzzeitbelegung (weniger als 3 Übernachtungen)	Langzeitbelegung (mehr als 3 Übernachtungen)
Frühstück	4,40 €	3,80 €	4,70 €	4,10 €
Mittagessen	7,20 €	6,40 €	7,70 €	6,90 €
Nachmittagskaffee	3,70 €	3,30 €	4,00 €	3,50 €
Abendessen	5,80 €	5,20 €	6,20 €	5,60 €
Übernachtung	12,90 €	12,30 €	14,30 €	13,70 €
Tagessatz	34,00 €	31,00 €	36,90 €	33,80 €
Wochenende komplett	64,30 €		69,80 €	

Erwachsene außer Multiplikator/-innen der Jugendarbeit	Kurzzeitbelegung (weniger als 3 Übernachtungen)	Langzeitbelegung (mehr als 3 Übernachtungen)	Kurzzeitbelegung (weniger als 3 Übernachtungen)	Langzeitbelegung (mehr als 3 Übernachtungen)
Frühstück	5,60 €	4,40 €	6,00 €	4,70 €
Mittagessen	8,00 €	7,30 €	8,60 €	7,80 €
Nachmittagskaffee	3,80 €	3,70 €	4,10 €	4,00 €
Abendessen	6,10 €	5,70 €	6,50 €	6,10 €
Übernachtung	13,60 €	12,90 €	15,10 €	14,30 €
Tagessatz	37,10 €	34,00 €	40,30 €	36,90 €
Wochenende komplett	70,40 €		76,50 €	

	Preise 2023			Preisanpassung um Inflation 7 %		
	Gruppen innerhalb des Landkreis Darmstadt- Dieburg	Gruppen außerhalb des Landkreises Darmstadt- Dieburg	Erwachsene außer Multiplikator/- innen der Jugendarbeit	Gruppen innerhalb des Landkreis Darmstadt- Dieburg	Gruppen außerhalb des Landkreises Darmstadt- Dieburg	Erwachsene außer Multiplikator/- innen der Jugendarbeit
Raumnutzungs- pauschale bei Tagungen einmalig	30,00 €	60,00 €	90,00 €	32,00 €	64,00 €	96,00 €
Endreinigung 1 Schlafhaus	50,00 €			54,00 €		
Endreinigung 1/2 Schlafhaus	30,00 €			32,00 €		
Bettwäsche (3teilig)	5,50 €			5,90 €		
Wendo-Matten (einmalig)	18,00 €			19,30 €		
Flip-Cart/pro Blatt	0,25 €			0,25 €		
halbes belegtes Brötchen	1,20 €			1,30 €		
Zusatzkaffee (pro Person)	1,20 €			1,30 €		

Catering Kindertagesstätte	Preise 2023	Preisanpassung um Inflation 7 %
Mittagessen pro Mahlzeit (Mindestbestellung 10 Essen)	3,40 €	3,60 €

Aufgrund der geänderten Preisgestaltung ist mit Mehreinnahmen in Höhe von ca. 39.620 € zu rechnen (ca. 14.000 Übernachtungen).

Finanzielle Auswirkungen:

Produkt: 1.06.05.03.

Investitionsmaßnahme:

Aufwendungen	2023	2024	2025
Sachkonto:	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Erträge	2023	2024	2025
Sachkonto: 5003000 + 5090000	459.000,00 EUR	498.620,00 EUR	0,00 EUR